

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκατ/σης			
4 Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	49.794,66	46.109,15	3.685,51
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	5.078,38	0,00	5.078,38
2. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	560,42	28,00	532,42
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	3.026.707,87	1.368.132,67	1.658.575,20
4. Μεταφορικά μέσα	5.300,00	2.979,45	2.320,55
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	497.046,54	482.869,23	14.177,31
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>3.534.693,21</u>	<u>1.854.009,35</u>	<u>1.680.683,86</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			34.014,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>1.714.697,86</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα		551.805,48	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - υποπροϊόντα και υπολείμματα		44.004,14	
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας		15.618,59	611.428,21
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			1.528.985,19
11. Χρεώστες διάφοροι			152.100,06
11α. Απαιτήσεις από το Ελληνικό δημόσιο			859.945,76
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			4.210,32
			<u>2.545.241,33</u>
III. Χρεώγραφα			
1. Μετοχές	1.025.059,05		
ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις για υποτιμήσεις	<u>996.239,91</u>	28.819,14	
2. Ομολογίες		9,03	
		<u>28.828,17</u>	
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			19.357,94
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			522.000,18
			<u>541.358,12</u>
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔI+Δ II+Δ III+Δ IV)			<u>3.726.855,83</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			36.446,35
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00
			<u>36.446,35</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>5.481.685,55</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο		694.127,23
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό		0,00
5.β) Λοιπά Έκτακτα Αποθεματικά		21.902,98
		<u>21.902,98</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως		-104.048,94
Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενων χρήσεων		1.342.961,41
		<u>1.238.912,47</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		<u>1.954.942,68</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	336.609,30	
2. Λοιπές προβλέψεις		974.722,47
		<u>1.311.331,77</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	90.476,51	
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	1.239.511,58	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	76.208,18	
11. Πιστωτές Διάφοροι	786.329,65	2.192.525,92
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)		<u>2.192.525,92</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων		
2. Έξοδα (κλειομένης) χρήσεως πληρωτέα	22.885,18	22.885,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		<u>5.481.685,55</u>

Αθήνα 18 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΦΑΦΑΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Α. ΓΕΜΤΟΣ



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α. ΑΝΔΡΕΩΛΑ